



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone 06635755100

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	45,00	0,00	0,00	45,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	7.335,17	0,00	2.443,50	4.891,67
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	892,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.952,22	0,00	0,00	1.952,22
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.206,90	42.998,00	0,00	49.204,90
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	233.373,76	0,00	42.998,00	190.375,76
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	12,88	0,00	0,00	12,88
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.918,79	0,00	0,00	2.918,79
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	7.710,45	0,00	0,00	7.710,45
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	259.555,67	42.998,00	45.441,50	257.112,17
DEPÓSITOS				
I.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	3.015,61
I.R.F. - SERVIDORES	0,00	60.947,06	0,00	60.947,06
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	4.955,11	6.965,43	4.955,11	6.965,43
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.206,28	2.106,43	892,59	2.420,12
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAÚDE	54.251,33	56.123,55	54.251,33	56.123,55
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.744,00	34.234,37	34.103,55	34.874,82
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	52.082,57	53.549,81	52.082,57	53.549,81
PENSOES ALIMENTÍCIAS	1.562,04	0,00	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	15.107,05	21.462,27	15.107,05	21.462,27
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	60.653,21	0,00	0,00	60.653,21
CONSIG. BV SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV ADMINISTRAÇÃO	5,45	0,00	0,00	5,45
SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.126,78	2.129,39	3.126,78	2.129,39
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRAÇÃO	10.560,57	11.090,45	10.200,54	11.450,48
CONSIG. BRADESCO SAÚDE	7.369,84	7.201,14	7.369,84	7.201,14
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	1.890,54	1.890,54	1.890,54	1.890,54
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.049,43	1.348,91	1.049,43	1.348,91



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone 06635755100

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
CONSIGNACAO FL. PGTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	-25.258,66	0,00	0,00	-25.258,66
BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP	5.274,27	5.292,80	5.274,27	5.292,80
SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	1.057,60	0,00	0,00	1.057,60
IN SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES SAUDE	106.726,52	34.930,59	0,00	141.657,11
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	15.946,15	15.334,77	15.946,15	15.334,77
CREDITO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	10.347,09	10.598,14	10.347,09	10.598,14
PREVI-PAZ	48.530,72	46.925,83	48.530,72	46.925,83
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	23.613,38	22.719,14	23.613,38	22.719,14
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	5.983,46	6.404,15	5.983,46	6.404,15
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.717,18	22.960,46	23.717,18	22.960,46
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	27.326,60	29.311,13	27.326,60	29.311,13
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	26.175,98	30.551,61	26.175,98	30.551,61
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	14.954,14	13.544,28	14.954,14	13.544,28
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	17.857,00	17.909,97	17.818,71	17.948,26
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	37.265,99	40.469,44	37.265,99	40.469,44
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.942,03	4.715,36	3.942,03	4.715,36
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.077,90	4.139,80	4.077,90	4.139,80
PENSAO ALIMENTICIA	4.529,81	3.001,11	3.001,11	4.529,81
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	1.954,04	2.122,98	1.954,04	2.122,98
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	815,28	815,28	815,28	815,28
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	819,36	819,36	819,36	819,36
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.094,78	1.671,40	1.094,78	1.671,40
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	532,40	532,40	532,40	532,40
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.675,74	0,00	1.675,74	0,00
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	314,74	0,00	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	660,15	619,39	619,39	660,15
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	615.303,94	574.438,74	460.515,03	729.227,65
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	874.859,61	617.436,74	505.956,53	986.339,82
TOTAL GERAL :	874.859,61	617.436,74	505.956,53	986.339,82

PEIXOTO DE AZEVEDO, 31 de Maio de 2017.